

董事就本招股章程內容承擔的責任

本招股章程載有為遵照上市規則而提供的資料，旨在提供有關我們的資料，公司董事就此共同及個別承擔全部責任。公司董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本招股章程所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並未遺漏任何其他事項，導致當中所載任何陳述或本招股章程產生誤導。

有關全球發售的資料

香港發售股份僅按照本招股章程及申請表格所載的資料及作出的聲明（如本招股章程「如何申請香港發售股份」所載）以及按照當中所載的條款提呈發售，並受條件所限。概無任何人士獲授權提供本招股章程所載以外有關香港公開發售的任何資料或作出任何聲明，而本招股章程所載以外的任何資料或聲明均不應視為已獲本公司、售股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、任何承銷商、彼等各自的任何董事、代理人、僱員或顧問或參與香港公開發售的任何其他方授權提供而加以依賴。

有關全球發售的架構詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構」，而申請香港發售股份的程序則載於本招股章程「如何申請香港發售股份」及相關申請表格。

承銷

本招股章程僅就香港公開發售（其為全球發售的一部分）而刊發。香港公開發售申請人請參閱本招股章程及申請表格所載有關香港公開發售的條款及條件。

聯席保薦人保薦本公司股份在聯交所上市。香港公開發售由香港承銷商根據香港承銷協議的條款全數承銷，惟須待本公司（為其本身及代表售股股東）與聯席賬簿管理人（代表承銷商）協定發售價後方可作實。國際發售由國際承銷商全數承銷。全球發售由聯席全球協調人統籌。

倘本公司（為其本身及代表售股股東）與聯席賬簿管理人（代表承銷商）因任何原因而未能於二零一三年十一月二十五日前協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。有關承銷商及承銷安排的詳細資料，請參閱本招股章程「承銷」。

提呈及銷售發售股份的限制

根據香港公開發售購買香港發售股份的每名人士將須確認或因購買發售股份而被視為已確認，其知悉本招股章程所述的發售股份的發售及銷售限制。

我們目前並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區就發售股份進行公開發售，或在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。因此，在任何未獲授權提呈發售或發出認購邀請，或向任何人士提呈發售或發出認購邀請即屬違法的任何司法權區或任何此類情況下，本招股章程不得用作，亦不構成在有關司法權區或在有關情況下的提呈發售或認購邀請。在其他司法權區派發本招股章程和提呈及銷售發售股份須受限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權於有關司法權區適用的證券法律下所准許或獲得豁免，否則不得派發本招股章程和提呈及銷售發售股份。

根據公司條例第44B(1)條，倘於申請登記截止日期起計三星期或本公司在該三星期內獲聯交所知會的有關較長期間(不超過六星期)屆滿前，發售股份遭拒絕在聯交所上市或買賣，則就任何申請而作出的任何分配將會作廢。

申請在香港聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售、資本化發行將予發行的股份及根據購股權計劃可能發行的任何股份上市及買賣。本公司概無股份或借貸資本在任何其他證券交易所上市或買賣，並且本公司現時並無且於短期內將不會建議尋求上述上市或上市批准。

香港股東名冊及印花稅

全球發售項下將予發行的所有股份及將於超額配股權及將根據購股權計劃授出的購股權獲行使後出售的任何股份將登記於本公司將存置於香港的香港股東名冊內。本公司的主要股東名冊將由Codan Services Limited存置於百慕達。買賣登記於本公司在香港存置的香港股東名冊分冊的股份須繳納香港印花稅。

建議諮詢專業稅務意見

全球發售的潛在投資者如對認購、購買、持有及買賣股份的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問的意見。倘任何人士因認購、購買、持有或處理、或買賣股份或行使股份所附帶的任何權利而招致任何稅務影響或責任，本公司、售股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、承銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或參與方概不承擔任何責任。

申請認購香港發售股份的程序

申請認購香港發售股份的程序載於本招股章程「如何申請香港發售股份」及相關申請表格內。

全球發售的架構

有關全球發售的架構詳情(包括其條件)載於本招股章程「全球發售的架構」。

貨幣換算

僅為方便閣下起見，本招股章程已將若干人民幣金額按指定匯率兌換為港元。概無聲明表示該等人民幣金額實際可按所示匯率兌換為任何港元金額或完全不可兌換。除我們另有註明外，人民幣乃按人民幣0.7926元兌1.00港元的匯率換算，該匯率為人民銀行於二零一三年十一月一日訂定的外匯交易現行匯率。於任何列表內，倘總計數額與所列金額之和出現任何差異，皆因約整所致。

語言

倘本招股章程所述的中方實體的中文名稱與其英文譯名有任何不一致之處，概以中文名稱為準。

約整

除非另有註明，所有數據均約整至小數點後一位數。本招股章程所載任何表格或圖表所列總數與各數值總和間的任何差額乃因約整所致。